

证券代码:301469

证券简称:恒达新材

公告编号:2026-037

浙江恒达新材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	恒达新材	股票代码	301469
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑润卿	周浩	
电话	0570-7061199	0570-7061199	
办公地址	浙江省衢州市龙游县锦溪工业园区大马路8号	浙江省衢州市龙游县锦溪工业园区大马路8号	
电子邮箱	zdp@zhangda.com.cn	zdp@zhangda.com.cn	

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	547,578,908.00	524,730,724.81	5.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,848,000.00	33,767,967.57	57.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,134,231.33	28,442,965.64	72.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	44,512,889.05	-44,138,286.44	200.74%
基本每股收益(元/股)	0.60	0.38	57.89%
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.38	57.89%
加权平均净资产收益率	3.02%	2.69%	1.23%
总资产(元)	1,795,022,856.50	1,736,016,514.60	-3.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,401,568,410.02	1,388,158,308.62	0.24%

3. 公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股总数	7,303	报告期末表决权恢复的优先股总数(若有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(若有)	0
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
通裕	境内自然人	37.89%	33,873,000	33,873,000	不适用
衢州川达创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.21%	15,401,000	2,750,179	不适用
姜文庆	境内自然人	10.13%	9,064,152	6,798,138	不适用
龙游联龙股权投资基金合伙企业(有限合伙)(有 限 公 司)	境内非国有法人	9.06%	8,110,000	0	不适用
通裕公司有限 责任公司	境外法人	0.51%	462,404	0	不适用
中国建设银行股份有限公司-宸安多策略混合型证券投资基金	其他	0.31%	281,200	0	不适用
BAR-CLAYS BANK PLC	境外法人	0.31%	278,759	0	不适用

UBS AG	境外法人	0.27%	239,587	0	不适用
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.23%	201,741	0	不适用
中国国际金融资产管理有限公 司(CIOCFPI(G))	境外法人	0.21%	186,664	0	不适用
1.报告期内,英文名为衢州川达创业投资合伙企业(有限合伙)(简称:合伙企业),2.股上质押情况,公司未与上述其他股东之间存在互为关联关系或一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务交易情况(如有):无。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否存在表决权差异安排

□是 √否

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1. 回购公司股份事项

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)股票;公司于 2025 年 5 月 19 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》,同意将回购股份的价格上限由 36.34 元/股(含本数)调整至 35.37 元/股(含本数);回购资金总额由“不低于人民币 1,500 万元(含本数)且不超过人民币 3,000 万元(含本数)”调整至“不低于人民币 2,500 万元(含本数)且不超过人民币 5,000 万元(含本数)”。回购期限为自第四届董事会第五次会议审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-017)、《关于调整回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-033)。

因公司实施 2024 年度权益分派,回购价格上限自 2025 年 5 月 26 日起由 35.37 元/股调整至 36.02 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2025-036)。

截至 2025 年 4 月 20 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 840,400 股,占公司当前总股本的 0.9392

证券简称:沃特股份

公告编号:2026-037

券代码:002886

券名称:沃特股份

2026年半年度报告摘要

2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☒适用 ☒不适用

董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☒适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	沃特股份	股票代码	002886
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前名称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范亮	李惠珍	
办公地址	深圳市福田区西丽街道西丽社区红湾新城万科云城三期C区九栋B座3101房(国际创新谷7栋B座3101房)	深圳市福田区西丽街道西丽社区红湾新城万科云城三期C区九栋B座3101房(国际创新谷7栋B座3101房)	
电话	0755-28889862	0755-28880862	
电子邮箱	zqb@wvtd.com	zt@wvtd.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☒是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,069,786,923.67	906,359,966.23	18.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,425,066.66	18,403,044.65	48.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,092,284.09	12,300,463.76	63.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	74,282,124.65	63,902,229.61	16.10%
基本每股收益(元/股)	0.105	0.070	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.105	0.070	50.00%
加权平均净资产收益率	15.3%	1.03%	0.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,710,266,265.14	3,830,313,703.27	-3.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,853,007,812.90	1,839,530,885.67	0.72%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	27,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
张莹	境内自然人	13.77%	36,252,500
深圳市科特投资有限公司	境内非国有法人	13.03%	35,779,101
何征	境内自然人	13.34%	36,122,502
青岛中农谷投资有限公司	境外法人	2.82%	7,443,822
交通银行股份有限公司-广发安享成长股票型证券投资基金	其他	0.79%	2,076,000
中国工商银行股份有限公司-广发聚鑫保本混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,671,900
聚弘红	境内自然人	0.56%	1,480,000
高融源一号-自有资金	境外法人	0.54%	1,424,406
UBS AG	境外法人	0.54%	1,414,484
张楚峰	境内自然人	0.38%	986,340
上述股东关联关系或一致行动的说明			
张莹、何征、张合合直接持有本公司27.11%股权。此外,两人合计持有本公司控股股东张莹控股的(新)科特持有本公司13.59%股权,同时两人均为公司的实际控制人,均为公司董事长,何征为公司董事、总经理,两人与无境外永久居留权。公司未知张莹和何征是否存在关联关系或一致行动人情形。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			
无			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☒适用 ☒不适用

控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☒适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☒适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☒适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☒不适用

三、重要事项

报告期内,公司坚定特种高分子材料战略坚持技术创新,上半年实现营业收入10.70亿元,同比增长18.03%,其中特种高分子材料收入同比增长30.46%,营业收入比重54.06%,LCP、PPA、PPS、PTFE等特种高分子材料出货量均实现增长,归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分同比分别增长48.99%和63.36%;经营活动产生的现金流量净额同比增长16.10%。公司多年来持续推动建设的特种高分子材料平台不仅满足了下游客户日益增长的新材料订单需求,更为客户提供了具备量产能力的一代下一代新材料技术储备。

深圳市沃特新材料股份有限公司

法定代表人:吴昊

二〇二六年八月十八日

证券代码: 601388 证券简称: 工业富联 公告编号: 2026-042

富士康工业互联网股份有限公司

关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2026 年 8 月 25 日(星期二)下午 15:00-16:00。
- 会议召开方式: 本次业绩说明会不设现场会议,将通过网络方式召开。投资者可直接登录深圳市场路演中网路科技有限公司网站在线参与本次说明会,网址为 <https://www.roadshowchina.cn/w/meet/VYkwwr>。
- 投资者提问可于 2026 年 8 月 24 日(星期一)上午 10:00 前通过电子邮件的方式发送至富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系邮箱(ir@fii-foxconn.com),公司将在 2026 年半年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

公司于 2026 年 8 月 12 日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年半年度报告》。为使广大投资者更全面深入了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司于 2026 年 8 月 25 日(星期二)通过网络方式召开 2026 年半年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间: 2026 年 8 月 25 日(星期二)下午 15:00-16:00
- (二)会议召开方式: 网络方式
- (三)网络直播地址: 投资者可直接登录深圳市场路演中网路科技有限公司网站(<https://www.roadshowchina.cn/w/meet/VYkwwr>)在线参与本次说明会。

三、参会人员

公司董事长、总经理郑宏业先生、董事许兴仁先生、独立董事李丹女士、财务总监赵翔非先生、董事会秘书刘长先生将参加本次说明会。(如有特殊情况,参会人员可进行调整)

四、投资者参加方式

参会方式: 投资者可于 2026 年 8 月 25 日(星期二)下午 15:00-16:00 直接登录深圳市场路演中网路科技有限公司网站(<https://www.roadshowchina.cn/w/meet/VYkwwr>)或扫描下方二维码在线参与本次说明会。



投资者提问可于 2026 年 8 月 24 日(星期一)上午 10:00 前通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱(ir@fii-foxconn.com),公司将在 2026 年半年度业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 投资者办
电话: 0756-3359 5681

六、其他事项

本次业绩说明会会议召开后,公司将通过上证 e 互动发布文字记录,投资者可以查看本次业绩说明会的召开情况 & 主要内容。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司 董事会

二〇二六年八月十九日

证券代码: 301259 证券简称:卓创资讯 公告编号: 2026-028

山东卓创资讯股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定媒体平台仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 60,662,620 为基数，向全体股东每 10 股派发

现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	卓创资讯	股票代码	301259
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	王本朝	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王本朝	邱威	
电话	0531-6991220	0531-6991220	
办公地址	山东省淄博市张店区北京路 198 号	山东省淄博市张店区北京路 198 号	
电子邮箱	zccinfo@zcc.com.cn	zccinfo@zcc.com.cn	

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	185,289,764.56	171,148,768.38	8.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,461,385.47	36,141,157.20	3.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,488,414.98	32,006,900.76	7.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,187,433.23	31,080,028.92	32.52%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.59	1.69%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.59	1.69%
加权平均净资产收益率	6.75%	5.50%	0.56%
总资产（元）	973,960,382.56	990,587,790.29	-1.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	582,512,028.09	587,510,485.36	-0.78%

3. 公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数	10,410	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有表决权恢复的优先股股东数量（如有）	0
前 10 名普通股股东持股（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有表决权恢复的优先股数量	质押、标记或冻结情况
姜伟林	境内自然人	24.21%	14,688,372	11,014,779	不适用
淄博伟之建投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	6,428,569	0	不适用
张安全	境内自然人	7.86%	4,644,643	3,483,482	不适用
孙景江	境内自然人	2.80%	1,646,533	0	不适用
崔朝辉	境内自然人	1.72%	1,050,043	0	不适用
广发证券股份有限公司－山东信托－广发惠泽 9002 号单一资产管理计划－广发资管惠泽利壹号单一资产管理计划	其他	1.63%	989,700	0	不适用
山东蓝色云信创投合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	837,989	0	不适用
MOHAWAT ATANLEY & CO. INTERNATIONAL P.L.C.	境外法人	1.07%	650,830	0	不适用
高福顺－自有资金	境内自然人	1.06%	635,914	0	不适用
蓝色经济产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	602,999	0	不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期内控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期内实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期内无优先股股东持股情况。

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

山东卓创资讯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事张宜生先生、陈联华女士均以通讯方式出席。本次会议由董事长姜伟林先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件（《公司章程》）的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议召开情况

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司（2026 年半年度报告）及其摘要的议案》

表决结果： 票同意 0 票反对 0 票弃权。

董事会会议认为，《2026 年半年度报告》全文及其摘要所载内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告期内内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告期内信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-027）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

2. 审议通过《关于公司（2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告）的议案》

表决结果： 票同意 0 票反对 0 票弃权。

董事会会议认为，《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放、管理与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》

表决结果： 票同意 0 票反对 0 票弃权。

本着眼回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（《公司章程》）的相关规定及公司 2026 年年度股东大会的授权，董事会审议通过 2026 年度中期利润分配方案，具体内容如下：

以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 60,662,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），派发现金红利人民币 12,132,524.00 元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度中期利润分配方案的议案》（公告编号：2026-029）。

三、董事会文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；

2. 第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；

3. 第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 19 日

证券代码: 002445 证券简称: 中南文化 公告编号: 2026-041

中南红文化集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露平台仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	中南文化	股票代码	002445
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前名称（如有）	中南文化		
联系人和联系方式	董永庆	陈燕	
姓名	董永庆	陈燕	
电话	0510-86908882	0510-86908882	
办公地址	江苏省南京市建邺区中南路 3 号	江苏省南京市建邺区中南路 3 号	
电子邮箱	gzh@znb.com.cn	gzh@znb.com.cn	

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减	
		调整前	调整后	
营业收入（元）	542,030,286.15	569,128,715.35	569,128,715.35	-3.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,587,030.27	40,988,927.19	40,988,927.19	-40.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,851,949.94	29,065,962.59	29,065,945.54	-86.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-104,503,916.91	-115,008,627.46	-115,007,313.98	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0129	0.0256	0.0256	-49.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0129	0.0256	0.0256	-49.41%
加权平均净资产收益率	1.28%	2.78%	2.78%	下降 1.43 个百分点
		调整前	调整后	
本报告期末				
总资产（元）	3,017,399,200.28	2,964,503,427.07	2,986,160,846.59	1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	289,418,007.15	2,257,879,702.94	2,257,879,702.94	1.40%

3. 公司股东数量及持股情况

单位: 股

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以邮件的方式送达全体董事。本次董事会于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议通过。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈键先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：

会议通过了《公司 2026 年半年度报告全文及其摘要》

公司《2026 年半年度报告》全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；《2026 年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果： 票同意 0 票反对 0 票弃权，本次议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司
董事长：陈键
2026 年 8 月 19 日

证券代码: 600938 证券简称: 中国海洋石油 公告编号: 2026-019

中国海洋石油有限公司

关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

本公司真实性及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 8 月 27 日(星期四)17:00-18:00

会议召开方式:网络互动

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(以下简称“上证路演中心”)

投资者可于 2026 年 8 月 20 日(星期三)至 8 月 26 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“预征集问题”栏目通过公司邮箱 IR@cnoc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国海洋石油有限公司(以下简称“公司”)将于 2026 年 8 月 26 日(星期三)后发布公司 2026 年半年度报告。为便于广大投资者更全面地了解公司 2026 年上半年经营成果和财务状况,公司计划于 2026 年 8 月 27 日 17:00-18:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点、语言

(一)会议时间:2026 年 8 月 27 日 17:00-18:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:网络互动

(四)会议语言:中文

三、参加人员

副董事长、执行董事、首席执行官、总裁,独立非执行董事,高级副总裁,高级副总裁、首席财务官,董事和秘书等。(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)

四、投资者参加方式

投资者可于会议期间,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

投资者可于 2026 年 8 月 20 日(星期三)至 8 月 26 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“预征集问题”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>),根据活动时间,选中文本活动或通过公司邮箱 IR@cnoc.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:资本运营部(社会责任部)

电话:+86-10-8452 0883

邮箱:IR@cnoc.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会召开情况及主要内容。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日